



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2022 г.

г. Донецк

№ 248



Об утверждении Изменений к Правилам ведения кассовых операций и хранения наличных денежных средств в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, банках и филиалах иностранных банков

В соответствии с пунктами 14, 27, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктом 14, 22 части 2 статьи 21, пунктом 6 статьи 45 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», с целью усовершенствования требований к осуществлению кассовых операций и хранению наличных денежных средств в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, банках и филиалах иностранных банков, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения к Правилам ведения кассовых операций и хранения наличных денежных средств в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, банках и филиалах иностранных банков, утвержденные Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 02 декабря 2020 г. № 441, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 18 декабря 2020 г., регистрационный № 4191, которые прилагаются.

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель



А.В. Петренко

Лист согласования прилагается

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правления
Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной
Республики

от 29 августа 2022 г. № 278

Изменения к Правилам ведения кассовых операций и хранения наличных денежных средств в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, банках и филиалах иностранных банков

1. В абзаце первом пункта 1.2 раздела I Правил ведения кассовых операций и хранения наличных денежных средств в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, банках и филиалах иностранных банков, утвержденных Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 02 декабря 2020 г. № 441, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 18 декабря 2020 г., регистрационный № 4191 (далее – Правила) слова «филиалов юридических лиц – нерезидентов» заменить словами «обособленных подразделений юридических лиц (кроме других банковских учреждений)».

2. Раздел I Правил дополнить новым пунктом 1.2¹ следующего содержания:

«1.2¹. При ведении кассовых операций банковские учреждения осуществляют обработку, формирование и упаковку наличных денег в пачки банкнот, в мешки с монетой, инкассаторские сумки, специальные мешки, тележки, кассеты и другие средства для упаковки наличных денег, обеспечивающие сохранность наличных денег и не позволяющие осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целостности упаковки (далее – сумка).».

3. Абзац второй пункта 1.5 раздела I Правил признать утратившим силу.

4. Пункт 1.6 раздела I Правил изложить в новой редакции:

«1.6. Банковское учреждение распорядительным документом определяет работника, организующего работу по ведению кассовых операций (далее – заведующий кассой), а также работника, осуществляющего контролирующие функции при проведении кассовых операций, хранении наличных денег (далее – контролирующий работник).

Хранение наличных денег и ценностей в банковском учреждении осуществляет заведующий кассой, контролирующий работник (далее при совместном упоминании – лица, ответственные за сохранность ценностей).

В случае если кассовые операции в отделении осуществляются одним кассовым работником, хранение наличных денег и ценностей в отделении

осуществляет этот кассовый работник (далее – кассовый работник отделения).

Банковское учреждение распорядительным документом может возложить обязанности по хранению наличных денег, а также осуществлению выдачи наличных денег инкассаторским, кассовым работниками (приема от инкассаторских, кассовых работников) в специальном помещении на лиц, в количестве не менее двух человек, с которыми заключен договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности.

При наличии нескольких хранилищ ценностей лица, ответственные за сохранность ценностей, определяются распорядительным документом банковского учреждения по каждому хранилищу ценностей.».

5. Пункт 1.10 раздела I Правил после слов «автоматизированной системы банковского учреждения» дополнить словами «или от руки».

6. Пункт 1.12 раздела I Правил изложить в новой редакции:

«1.12. Если учет операций осуществляется в программном комплексе с соответствующим отражением итоговых сумм операций за день, соответствующая запись в бухгалтерском учете оформляется кассовым документом на общую сумму по окончании осуществления операций.».

7. Пункт 2.2 раздела II Правил после слов «утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3» дополнить словами «(в редакции Постановления Президиума Правительства Донецкой Народной Республики от 20 июля 2020 г. № 35-2)».

8. Абзац седьмой пункта 2.6 раздела II Правил признать утратившим силу.

9. В пункте 2.7 раздела II Правил:

после слов «на кассового работника кассовые операции» дополнить словами «по банковскому счету клиента»;

слова «к осуществлению кассовых операций» заменить словами «к осуществлению операций по банковскому счету без распоряжения клиента».

10. В абзаце первом пункта 2.9 раздела II Правил слова «(мешкам, кассетам)» исключить.

11. В абзаце пятом пункта 2.10 раздела II Правил слова «, а также возвращать их клиенту» исключить.

12. Абзац пятый пункта 2.14 раздела II Правил изложить в новой редакции:

«сумками с наличными деньгами по надписям на ярлыках к сумкам с наличными деньгами с проверкой целостности упаковки, наличия реквизитов на пломбах и ярлыках к сумкам с наличными деньгами.».

13. Абзац первый пункта 3.1 главы 1 раздела III Правил после слов «(далее – ордер 0402001)» дополнить словами «; приходным кассовым ордерам 0402008».

14. Во втором предложении абзаца первого пункта 3.3 главы 1 раздела III Правил слова «, представитель клиента» исключить;

15. Пункт 3.3 главы 1 раздела III Правил дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«В случае выполнения обязанностей бухгалтерского работника кассовым работником, использования жетонов или других средств, идентифицирующих клиента, отрывной талон от приходного кассового документа не отделяется.»

16. Абзац второй пункта 3.7 главы 1 раздела III Правил признать утратившим силу.

17. Пункт 3.13 главы 2 раздела III Правил изложить в новой редакции:

«3.13. Акт пересчета передается кассовым работником контролирующему работнику или заведующему кассой.»

18. Во втором предложении абзаца первого пункта 3.18 главы 3 раздела III Правил слова «, представитель клиента» исключить.

19. В пункте 3.19 главы 3 раздела III Правил:

в абзаце четвертом слова «, представителем клиента» исключить;

абзац шестой после слов «к расходному кассовому документу» дополнить словами «, если контрольная марка, отрывной талон отделялись от расходного кассового документа».

20. В абзаце втором пункта 3.20 главы 3 раздела III Правил слова «ордеру 0402009» заменить словом «ордеру», слова «ордера 0402009» заменить словом «ордера».

21. В пункте 3.22 главы 3 раздела III Правил слово «организация» заменить словом «клиент».

22. Абзац первый пункта 3.29 главы 4 раздела III Правил изложить в новой редакции:

«3.29. Кассовый работник должен составить справку о принятых сумках и дорожных сумках (приложение 6) (далее – справка о принятых сумках 0402302), которая заверяется подписями кассового и контролирующего работников.»

23. В абзаце третьем пункта 3.29 главы 4 раздела III Правил слова

«кассовым работником и бухгалтерским работником» заменить словами «кассовым и контролирующим работниками».

24. В пункте 3.30 главы 4 раздела III Правил:

в абзаце первом слова «, доставленных из банковского учреждения (его отделения), в том числе изъятых из автоматических устройств,» исключить; слова «заведующего кассой, кассового работника отделения, а также проставляется подпись заведующего кассой, кассового работника отделения» заменить словами «составлявшего опись заведующего кассой, а также проставляется подпись такого заведующего кассой»;

в абзаце втором слова «в банковское учреждение (его отделение), загрузки банкомата» исключить.

25. Раздел III Правил дополнить главой 5 следующего содержания:

«5. Организация работы с наличными деньгами при использовании автоматических устройств

3.33. Загрузка наличных денег в банкомат и изъятие наличных денег из автоматического устройства осуществляется инкассаторским работником.

В случае, если автоматическое устройство расположено в помещении банковского учреждения допускается осуществлять загрузку наличных денег в банкомат и изъятие наличных денег из автоматических устройств кассовым работником.

3.34. Сумки с наличными деньгами для загрузки банкомата выдаются инкассаторским, кассовым работникам по расходному кассовому ордеру 0402009.

3.35. Операции по загрузке, изъятию наличных денег из банкомата, осуществляются инкассаторским, кассовым работником в присутствии контролирующего работника или с осуществлением контролирующих функций с применением телевизионной системы наблюдения и регистрации, осуществляющей видеонаблюдение, непрерывную видеорегистрацию и хранение в цифровом виде видеoinформации о действиях работников банковского учреждения (далее – ТСНР). Периодичность просмотра видеозаписей ТСНР, а также объем просматриваемых видеозаписей определяются банковским учреждением.

Перед загрузкой наличных денег в банкомат инкассаторский, кассовый работник выводит из банкомата распечатку о сумме наличных денег, находящихся в банкомате на момент его вскрытия, и изымает сумки из банкомата, после чего загружает сумки с наличными деньгами в банкомат, выводит из банкомата распечатку о сумме наличных денег, загруженных в банкомат. Распечатки банкомата подписываются инкассаторским, кассовым работником, контролирующим работником.

3.36. Изъятие наличных денег инкассаторским, кассовым работником из платежного терминала самообслуживания осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в настоящей главе для изъятия наличных денег из банкоматов.

3.37. При выявлении излишка, недостачи при приеме наличных денег, изъятых из автоматического устройства, кассовый работник составляет акт пересчета в одном экземпляре, а в случае выявления излишка, недостачи при приеме наличных денег, изъятых из автоматического устройства другого банковского учреждения, составляет дополнительный экземпляр акта пересчета.».

26. Пункт 4.1 главы 1 раздела IV Правил изложить в новой редакции:

«4.1. Обработка наличных денег осуществляется кассовыми работниками в присутствии контролирующего работника или с осуществлением контролирующих функций с применением ТСНР в соответствии с абзацем первым пункта 3.35 настоящих Правил, за исключением пересчета наличных денег, осуществляемого кассовым работником в присутствии клиента, инкассаторского работника.».

27. В четвертом предложении абзаца третьего пункта 4.7 главы 1 раздела IV Правил слова «бухгалтерского (операционного)» исключить.

28. В пункте 4.9 главы 1 раздела IV Правил:

в абзаце первом слова «, в том числе для загрузки банкомата,» исключить;
в абзаце втором слова «наименование организации или наименование банковского учреждения (его отделения), для выдачи которым» заменить словами «наименование организации, для выдачи которой».

29. В абзаце втором пункта 4.22 главы 3 раздела IV Правил слово «Расходные» заменить словами «Приходные кассовые ордера 0402008, расходные».

30. В отметке Приложения 6 к Правилам слова «пункт 2.6 раздела II» заменить словами «пункт 3.29 главы 4 раздела III».

31. В тексте Правил слова «регистрационный номер №» заменить словами «регистрационный №».

Первый заместитель
Председателя



Ю.А. Дмитренко